Приложение 2.1 к приказу департамента образования 10.02.2020 № 43-пк/3.2

СОГЛАСОВАН
Заместитель главы городского округа
(наименование должности лица, согласовавшего отчет)
Ф.Г. Баннова
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ___ 20___ г.

УТВЕРЖДЕН
Директор МБОУ ДО "Эдельвейс"
(руководитель муниципального бюджетного учреждения)
В.Л. Шкляев
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" ___ 20___ г.

Отчет о результатах деятельности

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти

(полное наименование **БЮДЖЕТНОГО** учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

(далее - учреждение)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица N 1

N	Наименование показателя	Сведения
1	Учредитель	муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице администрации городского округа Тольятти
2	Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти
3	Сокращенное наименование учреждения	МБОУ ДО "Эдельвейс"
4	Место нахождения учреждения	445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Гая, дом 14
5	Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес электронной почты	445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Гая, дом 14, тел. 30-09-71, факс: 30-34-87 tour@edu.tgl.ru.
6	Решение учредителя о создании учреждения	создано в соответствии с приказом комитета по образованию Администрации г. Тольятти от 29.12.1994 года № 167, путем его учреждения
7	Трудовой договор с руководителем (номер, дата заключения договора, наименование органа местного самоуправления, заключившего договор, начало и окончание действия договора) учреждения	Договор № 356 от 16.03.2001г., мэрия г.о.Тольятти, начало действия договора-01.03.2001, окончание срока договора - не определено.
8	Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с его уставом:	
8.1	Основные виды деятельности	- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей); - организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности учащихся, массовых мероприятий с учащимися, их родителями (законными представителями) и педагогами: конкурсов, олимпиад, соревнований, экскурсий; - организация и проведение отдыха учащихся в каникулярное время.
8.2	Иные виды деятельности	оказание платных образовательных услуг для детей (на договорной основе): - реализация дополнительных общеобразовательных программ; - реализация программ профессионального обучения. оказание платных образовательных услуг для взрослого населения (на договорной основе): - реализация дополнительных общеобразовательных программ; проведение производственной практики студентов; организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий, презентаций, семинаров, совещаний. организация питания. Прокат оборудования и инвентаря. Оказание платных услуг по предоставлению сооружений, нежилых зданий, домиков, расположенных на базе отдыха "Лесобон", художественной студии для организации и проведения учебно-тренировочного процесса, игр, соревований, зрелищных, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных аналогичных мероприятий.
9	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых туристско-краеведческой и художественной направленности. Организационные образовательные услуги.
10	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в т.ч. свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии)	Устав, утвержденный распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 24.08.2015г. № 6094-р/3, лист записи в ЕГРЮЛ от 08.09.2015 года; изменения в Устав, утвержденные распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 16.11.2017 года № 9716-р/3, лист записи в ЕГРЮЛ от 24.01.2018г.; изменения в Устав, утвержденные распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 08.11.2018 № 9376-р/3, лист записи в ЕГРЮЛ от 30.11.2018 г. Лицензия рег № 6114 от 26.10.2015 бессрочная серия 63Л01 №0001716. Свидетельство о государственной регистрации учреждения: серия 63 № 002554898 от 21.02.2003г.
11	Среднегодовая численность работников учреждения	35,2
12	Средняя заработная плата работников учреждения	30,984

Таблица N 2

N п/	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1	Количество штатных единиц учреждения	47,20	48,20
2	Квалификация сотрудников учреждения	24	25
3	Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	Введена ставка заместителя директора по административно-хозяйственной работе.	

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица N 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	19 015,31	18 860,18
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	683,29	-0,82
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	472,80	472,80
4	Дебиторская задолженность, всего	тыс. рублей	472,80	525,35
5	Дебиторская задолженность по основным дебиторам	тыс. рублей		
	...			
	...			
6	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей		
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей		
8	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	%		
8.1	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	...			
8.2	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	...			
9.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей		67,14
10	Кредиторская задолженность по основным кредиторам	тыс. рублей		
	...			
11	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей		
12	Изменения (увеличение, уменьшение)кредиторской задолженности:	%		
12.1	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	...	%		
12.2	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	...	%		
13	Доходы, всего	тыс. рублей	**16 266,56**	**19 072,09**
14	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей		273,24
15	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	16 206,56	18 798,85
16	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей		
17	Прочие доходы (с расшифровкой)	тыс. рублей	60,00	

18	Цены (тарифы) на платные услуги (работы),оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)*	рублей			68,00	
19	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей			83,82	
20	Расходы, всего	тыс. рублей	**16 452,78**		**18 704,89**	
21	Исполнение муниципального задания	%	100,00		98,50	
22	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. рублей	16 125,76		18 705,21	
23	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	2 405,00		3 159,00	
23.1	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	2 405,00		2 405,00	
	предоставление дополнительных образовательнызх программ по направленностям	человек	2 405,00		2 405,00	
	...					
23.2	услуги, оказываемые учреждением за плату в пределах муниципального задания, в том числе по видам услуг:	человек				
	...					
23.3	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек			754	
	образовательные и организационно-образовательные услуги	человек			754	
24	Количество жалоб потребителей	штук				
25	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе **поступлений**, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. рублей	План	Факт	План	Факт
			16 266,56	**16 266,56**	**19 089,12**	**19 072,09**
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		16 125,76	16 125,76	18 705,21	18 705,21
	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		80,80	80,80	105,80	93,64
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		60,00	60,00	278,11	273,24
26	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. рублей	**16 474,04**	**16 452,78**	**19 110,39**	**18 704,89**
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		***16 311,98***	***16 311,98***	***18 705,21***	***18 416,96***
	оплата труда		11 557,68	11 557,68	13 349,65	13 349,65
	начисления на выплаты по оплате труда		3 472,14	3 472,14	4 014,22	4 014,22
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		199,75	199,75	289,57	289,57
	уплата прочих налогов, сборов		9,39	9,39	8,59	8,59
	уплата иных платежей		0,64	0,64	0,77	0,77
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		1 072,38	1 072,38	1 042,41	754,16
	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		**80,80**	**80,80**	**105,80**	**93,64**
	прочие выплаты		5,30	5,30		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		75,50	75,50	105,80	93,64
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		**81,26**	**60,00**	**299,38**	**194,29**
	оплата труда		12,00	12,00	60,83	60,83
	начисления на выплаты по оплате труда		3,62	3,62	18,37	18,37
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		65,64	44,38	220,16	115,08
	Остаток на начало года			**21,26**		**388,46**

* - перечень платных услуг прикладывается.

Таблица N 2

N п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Причины образования просроченной дебиторской задолженности	
	...	
2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
	...	
3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
	...	
4	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей	
	...	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица N 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	1717,92	1688,38	1688,38	1658,85
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей				
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей				
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей				
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей				
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
7	Доля неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества в общей доле основных средств	%				
8	Общая балансовая	тыс.	376,08	139,2	139,2	68,95

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
	(остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рублей				
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. рублей				
10	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей				
11	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
12	Доля неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества в общей доле основных средств	%				
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей				
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей				
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у	тыс. рублей	3,13	1,42	1,42	0

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
	учреждения на праве оперативного управления					
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	60	60	60	60
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	4518	4518	4518	4518
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. метров				
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров				
20	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
21	Стоимость основных средств	тыс. рублей	16 381,28	16 432,45	16 432,45	16 513,08
22	Износ основных средств	%	14 284,14	14 603,44	14 603,44	14 785,28
23	Коэффициент износа основных средств		87,2	88,87	88,87	89,54

Директор В.Л. Шкляев

Главный бухгалтер Т.Л. Давыдова